

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr IX/26/2025
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 17 grudnia 2025 roku

I. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 790 070,61 złotych o kwotę 26 413,90 złotych na kwotę 763 656,71 złotych z tytułu:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31 213,90 złotych z tytułu dofinansowania z FEPZ 2021-2027 w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0001/25-00 z dnia 01.07.2025r. z późn. zm. projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” zgodnie z terminami i kwotami ujętymi w złożonych wnioskach o płatność w roku 2025,
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 800,00 złotych w związku z podpisaniem z Gminą Wierzchowo Porozumienia w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Garbowo, Gmina Wierzchowo” z dnia 22.07.2025r. z późn. zm.,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność przenosi się dochody bieżące w kwocie 236 510,71 złotych z paragrafu 205 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czwartą cyfrą paragrafu 8 – „Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich” na paragraf 205 z czwartą cyfrą 7 – „Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy” z tytułu realizacji projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT).

II. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2025 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 963 080,66 złotych o kwotę 26 413,90 złotych na kwotę 936 666,76 złotych w związku z bieżącą działalnością oraz planowanym wykonaniem wydatków w roku 2025, w tym:
- w paragrafie 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 340,28 złotych,
 - w paragrafie 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 1.078,44 złotych,

- w paragrafie 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 333,26 złotych,
 - w paragrafie 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58,71 złotych,
 - w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 676,81 złotych,
 - w paragrafie 4128 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 222,04 złotych,
 - w paragrafie 4129 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236,40 złotych,
 - w paragrafie 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 479,38 złotych,
 - w paragrafie 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 614,01 złotych,
 - w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 742,82 złotych,
 - w paragrafie 4228 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 824,12 złotych,
 - w paragrafie 4229 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 136,27 złotych,
 - w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 739,61 złotych,
 - w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400,00 złotych,
 - z paragrafu 4418 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 104,95 złotych,
 - z paragrafu 4419 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 371,46 złotych,
 - z paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 157,59 złotych,
 - w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102,25 złotych,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 5 370,35 złotych między paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT), w tym:
- z paragrafu 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 3 770,88 złotych na paragraf 4010,
 - z paragrafu 4128 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 240,49 złotych na paragraf 4120,

- z paragrafu 4308 „Zakup usług pozostałych” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 1 155,13 złotych na paragraf 4300,
 - z paragrafu 4309 „Zakup usług pozostałych” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 203,85 złotych na paragraf 4300,
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność przenosi się wydatki budżetowe z paragrafów z czwartą cyfrą paragrafu 8 – „Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich” na paragrafy z czwartą cyfrą 7 – „Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy” na łączną kwotę 245 178,53 złotych z tytułu realizacji projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT), w tym:
- z paragrafu 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 160 194,13 złotych na paragraf 4017,
 - z paragrafu 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 27 942,50 złotych na paragraf 4117,
 - z paragrafu 4128 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 2 749,48 złotych na paragraf 4127,
 - z paragrafu 4178 „Wynagrodzenia bezosobowe” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 3 270,60 złotych na paragraf 4177,
 - z paragrafu 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 11 377,37 złotych na paragraf 4217,
 - z paragrafu 4228 „Zakup środków żywności” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 765,72 złotych na paragraf 4227,
 - z paragrafu 4268 „Zakup energii” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4 673,48 złotych na paragraf 4267,
 - z paragrafu 4308 „Zakup usług pozostałych” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4 941,17 złotych na paragraf 4307,
 - z paragrafu 4368 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 1 263,69 złotych na paragraf 4367,
 - z paragrafu 4408 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 6 028,47 złotych na paragraf 4407,
 - z paragrafu 4418 „Podróże służbowe krajowe” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 317,97 złotych na paragraf 4417,
 - z paragrafu 4708 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” przenosi się wydatki bieżące w kwocie 21 653,95 złotych na paragraf 4707.